

りん でん 保育園 区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	[33,492,543]	[46,816,045]	[△ 13,323,502]	流動負債	[43,611,979]	[14,675,926]	[△ 28,936,053]
現金預金	29,545,133	38,541,105	△ 8,995,972	事業未払金	15,484,725	3,649,491	11,835,234
(現金)	(42,781)	(0)	(42,781)	1年以内返済予定設備			
預金	29,502,352	38,541,105	△ 9,038,753	資金借入金	26,320,000	9,420,000	16,900,000
(普通預金(施設))	(28,172,504)	(30,436,381)	(△ 2,263,877)	預り金	1,000,983	973,140	27,843
(定期預金)	(0)	(1,504)	(△ 1,504)	職員預り金	806,271	633,295	172,976
(普通預金(園舎改築 関連))	(398,046)	(6,267,736)	(△ 5,869,690)	固定負債	[102,315,500]	[113,061,020]	[△ 10,745,520]
(普通預金(本部))	(931,802)	(1,835,484)	(△ 903,682)	設備資金借入金	99,554,000	108,974,000	△ 9,420,000
事業未収金	932,460	5,145,820	△ 4,213,360	リース債務	2,761,500	4,087,020	△ 1,325,520
未収補助金	2,602,000	2,594,060	7,940	負債の部合計	[145,927,479]	[127,736,946]	[△ 18,190,533]
貯蔵品	114,862	158,446	△ 43,584	純 資 産 の 部			
前払費用	136,252	158,928	△ 22,676	基本金	[78,131,629]	[78,131,629]	[0]
1年以内回収予定長期 前払費用	161,836	217,686	△ 55,850	(第一号基本金)	(17,421,000)	(17,421,000)	(0)
固定資産	[350,263,326]	[335,542,316]	[△ 14,721,010]	(第二号基本金)	(60,500,000)	(60,500,000)	(0)
基本財産	[294,798,873]	[303,990,572]	[△ 9,191,699]	(第三号基本金)	(210,629)	(210,629)	(0)
土地	59,500,000	59,500,000	0	国庫補助金等特別積立金	[165,514,057]	[171,979,688]	[△ 6,465,631]
建物	235,298,873	244,490,572	△ 9,191,699	国庫補助金等特別積立 金	165,514,057	171,979,688	△ 6,465,631
その他の固定資産	[55,464,453]	[31,551,744]	[△ 23,912,709]	その他の積立金	[0]	[6,000,000]	[△ 6,000,000]
土地	15,018,800	0	15,018,800	人件費積立金	0	6,000,000	△ 6,000,000
建物	5,764,104	6,070,048	△ 305,944	次期繰越活動増減差額	[△ 5,817,296]	[△ 1,489,902]	[△ 4,327,394]
構築物	25,926,966	9,410,439	16,516,527	次期繰越活動増減差額	△ 5,817,296	△ 1,489,902	△ 4,327,394
器具及び備品	5,065,333	5,287,016	△ 221,683	(うち当期活動増減差額)	△ 10,327,394	6,957,704	△ 17,285,098
有形リース資産	2,865,556	4,192,401	△ 1,326,845				
権利	79,440	79,440	0				
その他固定資産	50,000	50,000	0				
出 資 金	300,000	300,000	0				
人件費積立資産	0	6,000,000	△ 6,000,000				
差入保証金	28,000	0	28,000				
長期前払費用	366,254	162,400	203,854				
				純資産の部合計	[237,828,390]	[254,621,415]	[△ 16,793,025]
資産の部合計	383,755,869	382,358,361	1,397,508	負債及び純資産の部合計	383,755,869	382,358,361	1,397,508